

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	87,344,360	0	0	87,344,360	0	87,344,360
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,278	0	0	2,278	0	2,278
	その他の収入	1,071,336	0	0	1,071,336	0	1,071,336
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	88,417,974	0	0	88,417,974	0	88,417,974
	支出						
	人件費支出	78,138,191	0	0	78,138,191	0	78,138,191
	事業費支出	14,140,400	0	0	14,140,400	0	14,140,400
	事務費支出	4,698,046	0	0	4,698,046	0	4,698,046
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,027,836	0	0	1,027,836	0	1,027,836
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	98,004,473	0	0	98,004,473	0	98,004,473
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-9,586,499	0	0	-9,586,499	0	-9,586,499
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,215,000	0	0	1,215,000	0	1,215,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	1,215,000	0	0	1,215,000	0	1,215,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,215,000	0	0	-1,215,000	0	-1,215,000
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	198,501	0	0	198,501	0	198,501
	前期末支払資金残高（11）	11,650,250	0	0	11,650,250	0	11,650,250
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	11,848,751	0	0	11,848,751	0	11,848,751